

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Órgão:	1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES							
Unidade:	1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES							
10	02/01/2019	874 BANCO DO BRASIL S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	31,32	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (TED/DOC/GUIA ARRECADAÇÃO/MANUTENÇÃO DE CONTA) PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	1.000,00	1.000,00	
152	02/01/2019	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	384,90
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, CONTRATO ADMINISTRATIVO 002/2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 003/2019, RESERVA DE SALDO 003/2019.	4.618,80	4.618,80	
153	02/01/2019	582 SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS SA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0		0,00	-	1.300,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1500 CÓPIAS/MÊS PARA USO NA CÂMARA DE VEREADORES, DE JANEIRO A DEZEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 002/2019, CONTRATO ADMINISTRATIVO 003/2019 EM ANEXO, RESERVA DE SALDO 003/2019.	1.800,00	1.800,00	
170	02/01/2019	871 OI S.A.	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	67,86
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA LINHA 55 3267 1130 DA CÂMARA DE VEREADORES NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2019, CONFORME PROCESOS ADMINISTRATIVO 001/19, RESERVA DE SALDO 001/19.	1.200,00	1.200,00	
185	02/01/2019	772 INFOTEC INFORMATICA LTDA	25 - Pregão Presencial		000121/2014	0	0,00	-	462,21
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE PROGRAMA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IVORÁ, CEDIDO AO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL PARA CONFECCÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESSA CASA, DE 02/01/2019 A 03/11/2019, CONFORME TERMO ADITIVO 05/2019 AO CONTRATO 098/2014, PROC. ADM. 012/2019, TODOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	4.622,08	4.622,08	
228	24/01/2019	2781 UVERGS- UNIAO DOS VEREADORES DO RS	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	1.175,15



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2372	16/07/2019	399 JAURU EMPRESA JORNALISTICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	599,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DO RGF RELATIVO AO 1º SEMESTRE DE 2019, CFE PROCESSO 024/2019 EM ANEXO.	599,00	599,00
2426	25/07/2019	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	0,00	-	3.972,54
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO/2019, PARTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	3.972,54	3.972,54
2427	25/07/2019	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	0,00	-	621,11
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DO MÊS DE JULHO/2019, PARTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	621,11	621,11
2428	25/07/2019	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	0,00	-	523,89
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, PARTE DA CÂMARA.	523,89	523,89
2429	25/07/2019	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	0,00	-	927,58
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO/2019, PARTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	927,58	927,58
2705	22/08/2019	844 SAULO PICCININ	19 - Não se Aplica		0	30,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			2	1,0000		VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM DO VEREADOR SAULO PICCININ A FAXINAL DO SOTURNO PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CÂMARAS DE VEREADORES DA QUARTA COLÔNIA, NO DIA 13/06/2019 CONFORME ATESTADO EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 25/2019.	30,00	30,00
2706	22/08/2019	1568 LAURA MORO	19 - Não se Aplica		0	25,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	1	VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM DO VEREADORA LAURA MORO A FAXINAL DO SOTURNO PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CÂMARAS DE VEREADORES DA QUARTA COLÔNIA, NO DIA 13/06/2019 CONFORME ATESTADO EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 25/2019.	25,00	25,00
2719	26/08/2019	1877 IVAIR CARLOS BARICHELLO MAZIERO			19 - Não se Aplica		0	30,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM DO VEREADOR IVAIR MAZIERO A FAXINAL DO SOTURNO PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CÂMARA DE VEREADORES DA QUARTA COLÔNIA, NO DIA 13/06/2019 CONFORME ATESTADO EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 25/2019.	30,00	30,00
2720	27/08/2019	1877 IVAIR CARLOS BARICHELLO MAZIERO			19 - Não se Aplica		0	28,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO VEREADOR IVAIR MAZIERO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 30/07/2019, PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DE LOGISTICA E TRANSPORTES, JUVIR COSTELLA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 027/2019.	28,00	28,00
2721	27/08/2019	844 SAULO PICCININ			19 - Não se Aplica		0	55,25 - -
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	0	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO VEREADOR SAULO PICCININ EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 30/07/2019, PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DE LOGISTICA E TRANSPORTES, JUVIR COSTELLA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 027/2019.	55,25	55,25
2722	27/08/2019	1568 LAURA MORO			19 - Não se Aplica		0	36,82 - -
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO VEREADORA LAURA MORO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 30/07/2019, PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DE LOGISTICA E TRANSPORTES, JUVIR COSTELLA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 027/2019.	36,82	36,82
2723	27/08/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	15.155,20 - 15.155,20



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO/2019, PARTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	1.044,90	1.044,90		
2779	27/08/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.331,68	-	1.331,68	
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2019.	1.331,68	1.331,68		
						Total da Unidade:	<b>30.861,39</b>	-	<b>43.502,92</b>	
						Total do Órgão:	<b>30.861,39</b>	-	<b>43.502,92</b>	
Órgão:	2	GABINETE DO PREFEITO								
Unidade:	1	GABINETE DO PREFEITO								
9	02/01/2019	681 AMCENTRO-ASSOCIACAO MUNICIPIOS DA REGIAO CENTRO DO ESTADO RS			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	1.048,00	
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPEZA ESTIMADA DE CONTRIBUIÇÃO REF. A FILIAÇÃO JUNTO ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS DA REGIÃO CENTRO DO ESTADO RS, QUE TEM COMO OBJETIVO CONTRIBUIR E BUSCAR SOLUÇÕES COMUNS AOS MUNICIPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	13.000,00	13.000,00		
11	02/01/2019	475 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	640,00	
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPEZA ESTIMADA PARA CONTRIBUIÇÃO REF. A FILIAÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS BRASILEIRO QUE VISA CONTRIBUIR E BUSCAR SOLUÇÕES COMUNS AOS MUNICIPIOS PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019.	9.000,00	9.000,00		
16	02/01/2019	73 FAMURS-FEDERACAO ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO RGS			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	819,57	
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPEZA ESTIMATIVA DE CONTRIBUIÇÃO REFERENTE À FILIAÇÃO JUNTO A FAMURS - FEDERAÇÃO ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO RS PARA CONTRIBUIR E BUSCAR SOLUÇÕES COMUNS REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019.	12.000,00	12.000,00		
56	02/01/2019	98 THERESA CORADINI NEVES - POSTO ATLANTIC - EPP			9 - Licitação Inexigível	000001/2019	0	0,00	-	747,24



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
180	02/01/2019	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	92,99
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO QUE EMPENHA SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O TELE CENTRO COMUNITÁRIO REFERENTE O PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 15/2019 E RESERVA DE SALDO N° 15/2019.	1.500,00	1.500,00
1198	03/04/2019	3008 LEANDRO LORENZONI FORGIARINI - AUTO ELETRICA FORGIARINI - ME	25 - Pregão Presencial	000020/2019	0	0,00	-	34,81
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO QUE EMPENHA SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM E CONserto DE PNEUS NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2019, PARA O VEÍCULO PEUGEOT 408 ALLURE PLACA IVA 8114, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N°025/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 150/2019, PREGÃO PRESENCIAL N° 020/2019 E RESERVA DE SALDO N° 150/2019.	1.072,40	1.072,40
1680	08/05/2019	28 RADIO SAO ROQUE LTDA	25 - Pregão Presencial	000021/2017	0	0,00	-	2.816,83
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO E DIVULGAÇÃO DE RÁDIO PARA DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS E PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PERÍODO DE 14/05/2019 A 31/12/2019, CONFORME TERMO ADITIVO N° 04/2019, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 025/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 189/2019, AUTORIZAÇÃO N° 63/2019.	21.220,12	21.220,12
1688	10/05/2019	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	25 - Pregão Presencial	000019/2019	0	0,00	-	147,42
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES IMPRESSORAS DO GABINETE DO PREFEITO, TELECENTRO E CONSELHO TUTELAR, PARA O PERÍODO DE 16 DE ABRIL A 31 DE DEZEMBRO DE 2019 CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 026/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 142/2019, AUTORIZAÇÃO 59/2019.	1.253,11	1.253,11
2415	25/07/2019	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	0,00	-	4.179,18
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	4.179,18	4.179,18



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2431	25/07/2019	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	0,00	-	479,62
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	479,62	479,62
2760	27/08/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	500,00	-	500,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2019.	500,00	500,00
2772	27/08/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	679,44	-	679,44
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2019.	679,44	679,44
2773	27/08/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.046,75	-	2.046,75
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2019.	2.046,75	2.046,75
2774	27/08/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	371,49	-	371,49
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2019.	371,49	371,49
2775	27/08/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.330,39	-	1.330,39
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2019.	1.330,39	1.330,39
2777	27/08/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	11.012,02	-	11.012,02
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2019.	11.012,02	11.012,02

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2778	27/08/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	8.888,87	-	8.888,87
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2019.	8.888,87	8.888,87
2852	27/08/2019	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	416,74	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	416,74	416,74
2894	27/08/2019	13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.179,18	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	4.179,18	4.179,18
2909	28/08/2019	1774	ADEMAR VALENTIM BINOTTO	19 - Não se Aplica	0	75,00	-	75,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O PREFEITO MUNICIPAL ADEMAR VALENTIM BINOTTO, ONDE ESTARÁ NA CIDADE DE ESTEIO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DA EXPOINTER NO DIA 29/08/2019 CUMPRINDO AGENDA JUNTO AO BADESUL PARA ASSINATURA DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.	75,00	75,00
2912	29/08/2019	343	LUCIANO BERNARDES MORAES	16 - Ressarcimentos e Resti	0	87,75	-	87,75
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO DO SERVIDOR LUCIANO BERNARDES QUE SE DESLOCOU ATÉ A CIDADE DE SANTA MARIA PARA PARTICIPAR DA PALESTRA DA REUNIÃO ANUAL DA SELEÇÃO DOS INSCRITOS AO RECRUTAMENTO MILITAR DO ANO DE 2020 REALIZADO NO 29º BATALHÃO DE INFANTARIA BLINDADO,	87,75	87,75
Total da Unidade:						<b>29.587,63</b>	-	<b>36.855,74</b>
Unidade:	2	COMDICA/CONSELHO TUTELAR						
2416	25/07/2019	13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	0,00	-	998,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	998,00	998,00	
2776	27/08/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.990,00	-	4.990,00
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2019.	4.990,00	4.990,00	
2895	27/08/2019	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	998,00	-	-
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	998,00	998,00	
						<b>Total da Unidade:</b>	<b>5.988,00</b>	<b>-</b>	<b>5.988,00</b>
						<b>Total do Órgão:</b>	<b>35.575,63</b>	<b>-</b>	<b>42.843,74</b>
Órgão:	3	SECRETARIA DA ADMINISTRACAO							
Unidade:	1	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO							
15	02/01/2019	51 PASEP -			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	13.274,61
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO ) DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PARA O ANO DE 2019.	130.000,00	130.000,00	
46	02/01/2019	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	3.566,68
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E PRÉDIO DA BRIGADA MILITAR, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 015/2019.	30.305,00	30.305,00	
47	02/01/2019	1175 RGE SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A - RGE SUL			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	84,12

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A REPETIDORA DA RBS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 036/2019 E RESERVA DE SALDO 036/2019.	1.465,00	1.465,00		
52	02/01/2019	871 OI S.A.			7 - Dispensa por Pequeno Va		0,00	-	572,18	
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA REFERENTE AOS NÚMEROS (55) 3267-1100, 3267-1031, 3267-1095 E 3267-1084, DA CENTRAL TELEFÔNICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 023/2019.	15.675,00	15.675,00		
53	02/01/2019	866 CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO			7 - Dispensa por Pequeno Va		0,00	-	772,04	
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO QUE EMPENHA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CORSAN PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL ALBERTO PASQUALINI, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 021/2019.	5.434,00	5.434,00		
54	02/01/2019	1176 PROCERGS-CIA PROCESSAMENTO DE DADOS DO RS			7 - Dispensa por Pequeno Va		0,00	-	127,50	
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REF. À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE IP DE COMUNICAÇÃO DE DADOS ADMINISTRADA PELA PROCERGS (REDE RS), SERVIÇO DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET E EMULAÇÃO DE TERMINAL E ENDEREÇAMENTO LÓGICO DOS MICROCOMPUTADORES LIGADO EM REDE LOCAL P/ ACESSO AOS SISTEMAS EXECUTADOS NO MAINFRAMES DA PROCERGS PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, CON. PROC. ADM. E RES. DE SALDO 041/2019	1.990,00	1.990,00		
100	02/01/2019	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL			25 - Pregão Presencial	000041/2015	0	0,00	-	339,63





Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 16 DE ABRIL DE 2019 A 31 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 142/2019, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 059/2019 E CONTRATO 026/2019.	716,06	716,06
1287	15/04/2019	695 S. SCHNEIDER- EPP			25 - Pregão Presencial	000017/2019	0	0,00 - 342,60
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 100/2019, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 072/2019 E PREGÃO PRESENCIAL 017/2019.	342,60	342,60
1581	29/04/2019	272 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA EPP			25 - Pregão Presencial	000014/2013	0	0,00 - 8.659,77
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA ESTIMADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DOS VALES ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DAS DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS PARA O PERÍODO DE 01/04/2019 A 13/11/2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO N° 168/2019, TERMO ADITIVO DE REAJUSTE 06/2019 AO CONTRATO 100/2014.	122.077,80	122.077,80
1766	21/05/2019	429 JEAN CARLO NEU - ME - DETECTA TECNOLOGIA EM SEGURANCA			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00 - 790,28
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA, COMPOSTO POR 09 CÂMERAS, PARA O PERÍODO DE 16/05/2019 A 31/12/2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 223/2019, E TERMO ADITIVO 06/2019 AO CONTRATO 021/2016.	5.927,10	5.927,10
1793	27/05/2019	986 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS - CIEE RS			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 436,80
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2019, SENDO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 026/2019 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 06/2019.	3.494,32	3.494,32
2417	25/07/2019	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	0,00 - 551,22

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	551,22	551,22	
2430	25/07/2019	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		0,00	-	36.749,04
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DO MÊS DE JULHO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	36.749,04	36.749,04	
2432	25/07/2019	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		0,00	-	2.939,84
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	2.939,84	2.939,84	
2453	25/07/2019	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		0,00	-	6.501,36
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	6.501,36	6.501,36	
2629	06/08/2019	1076 NEIMAR BOTTEGA	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		1.033,55	-	1.033,55
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEAS REFERENTES A UM TERÇO DE FERIAS DO SERVIDOR NEIMAR BOTTEGA REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 01/07/2018 A 30/06/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	1.033,55	1.033,55	
2681	16/08/2019	167 SARZI & CIA LTDA	25 - Pregão Presencial	000016/2019	0		23,58	-	23,58
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 02/2019, PREGÃO PRESENCIAL 16/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 163/2019.	23,58	23,58	
2685	19/08/2019	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		23,06	-	23,06



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	23,06	23,06	
2698	21/08/2019	167 SARZI & CIA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	120,00	-	120,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 322/2019 E RESERVA DE SALDO 322/2019.	120,00	120,00	
2699	21/08/2019	167 SARZI & CIA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	140,60	-	140,60
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 322/2019 E RESERVA DE SALDO 322/2019.	140,60	140,60	
2780	27/08/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.033,21	-	2.033,21
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2019.	2.033,21	2.033,21	
2781	27/08/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.310,15	-	1.310,15
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2019.	1.310,15	1.310,15	
2782	27/08/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	711,62	-	711,62
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2019.	711,62	711,62	
2783	27/08/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	614,16	-	614,16

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2019.	614,16	614,16	
2784	27/08/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	355,81	-	355,81
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2019.	355,81	355,81	
2785	27/08/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.744,71	-	1.744,71
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2019.	1.744,71	1.744,71	
2786	27/08/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.016,61	-	1.016,61
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2019.	1.016,61	1.016,61	
2787	27/08/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.624,87	-	2.624,87
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2019.	2.624,87	2.624,87	
2788	27/08/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	13.150,57	-	13.150,57
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2019.	13.150,57	13.150,57	
2789	27/08/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	921,22	-	921,22
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2019.	921,22	921,22	
2790	27/08/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.483,92	-	3.483,92

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2019.	3.483,92	3.483,92	
2851	27/08/2019	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		36.637,42	-	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AMORTIZAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	36.637,42	36.637,42	
2853	27/08/2019	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		2.939,84	-	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	2.939,84	2.939,84	
2874	27/08/2019	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		6.408,29	-	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	6.408,29	6.408,29	
2896	27/08/2019	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		551,22	-	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	551,22	551,22	
						Total da Unidade:	<b>75.844,41</b>	-	<b>110.648,02</b>
						Total do Órgão:	<b>75.844,41</b>	-	<b>110.648,02</b>
Órgão:	4	SECRETARIA DE FINANÇAS							
Unidade:	1	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
2418	25/07/2019	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		0,00	-	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	908,84	908,84	
2799	27/08/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		4.327,83	-	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2019.	4.327,83	4.327,83	
2897	27/08/2019	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	908,84	-	-	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	908,84	908,84	
2908	27/08/2019	3116 JORGE DOS SANTOS DE SOUZA	19 - Não se Aplica		0	75,00	-	75,00	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE AO SECRETARIO DE FINANÇAS JORGE SOUZA POR OCASIAO DE VIAGEM A ESTEIO - RS PARA PARTICIPAR DE ASSINATURA DO PROTOCOLO DE INTENÇÕES JUNTO AO BADESUL, NO DIA 29/08/2019 AS 14:00 HORAS, ACOMPANHADO DO SR. PREFEITO MUNICIPAL.	75,00	75,00	
						<b>Total da Unidade:</b>	<b>5.311,67</b>	<b>-</b>	<b>5.311,67</b>
Unidade:	2	NUCLEO DE TRIBUTACAO							
7	02/01/2019	594 BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S-A -BANRISUL - FAXINAL DO SOTURNO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	122,04	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	3.000,00	3.000,00	
8	02/01/2019	874 BANCO DO BRASIL S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	98,55	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DE CONTAS TRIBUTOS E DEMAIS RECEITAS DEVIDAS POR QUALQUER MODALIDADE PARA O ANO DE 2019.	3.000,00	3.000,00	
191	02/01/2019	772 INFOTEC INFORMATICA LTDA	25 - Pregão Presencial		000121/2014	0	0,00	522,37	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. REF. LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE TRIBUTAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 02/01/2019 ATÉ 03/11/2019, CONF. PROC, ADM. E RESERVA DE SALDO 098/2014, CONTRATO 098/2014 E TERMO ADITIVO 005/2019.	5.223,73	5.223,73	
2435	25/07/2019	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	0,00	-	473,59	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	473,59	473,59	
2455	25/07/2019	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	0,00	-	398,62
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	398,62	398,62	
2631	06/08/2019	757 TEREZINHA GIACOMELLO PIPPI PASE			19 - Não se Aplica	0	300,00	-	300,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE PREMIO NOTA FISCAL GAÚCHA EXTRAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE IVORA BILHETE 490, CFE. LEI MUNICIPAL 1.257/2017 E DECRETO 046/2017, SORTEIO NFG N° 82 DO MÊS DE JULHO DE 2019, INSTRUÇÕES EM ANEXO.	300,00	300,00	
2632	06/08/2019	3126 MARCO ANTONIO LIMA			19 - Não se Aplica	0	200,00	-	200,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE PREMIO NOTA FISCAL GAÚCHA EXTRAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE IVORA BILHETE 1.202 CFE. LEI MUNICIPAL 1.257/2017 E DECRETO 046/2017, SORTEIO NFG N° 82 DO MÊS DE JULHO DE 2019, INSTRUÇÕES EM ANEXO.	200,00	200,00	
2796	27/08/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.698,48	-	1.698,48
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2019.	1.698,48	1.698,48	
2797	27/08/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.070,27	-	3.070,27
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2019.	3.070,27	3.070,27	
2798	27/08/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	767,57	-	767,57



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2019.	1.381,38	1.381,38	
2768	27/08/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	136,04	-	136,04
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2019.	136,04	136,04	
2769	27/08/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	920,92	-	920,92
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2019.	920,92	920,92	
2854	27/08/2019	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	662,91	-	-
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	662,91	662,91	
						<b>Total da Unidade:</b>	<b>6.170,98</b>	<b>-</b>	<b>6.596,00</b>
Unidade:	4	NUCLEO DE CONTABILIDADE							
1	02/01/2019	406	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		19 - Não se Aplica	0	0,00	-	68,50
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	2.000,00	2.000,00	
101	02/01/2019	1459	RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL		25 - Pregão Presencial	000041/2015	0	0,00	469,82
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A SEC. DE FINANÇAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 032/2019, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 21/2019 E TERMO ADITIVO 04/2018 AO CONTRATO 039/2015.	5.637,84	5.637,84	
104	02/01/2019	871	OI S.A.		19 - Não se Aplica		0	0,00	264,94





Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. REFERENTE PUBLICAÇÃO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (RGF) 1º SEMESTRE 2019 PROC. ADM. 292/2019 RESERVA DE SALDO 292/2019.	780,00	780,00	
2434	25/07/2019	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		0,00	-	1.717,18
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	1.717,18	1.717,18	
2454	25/07/2019	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		0,00	-	722,03
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	722,03	722,03	
2633	06/08/2019	2566 MARIA HELENA DIAS - CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS FAXINAL DO SOTURNO	19 - Não se Aplica		0		28,90	-	28,90
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMISSAO DE CÓPIA DE REGISTRO ATUALIZADO DA MATRICULA 19.415 ONDE SE ENCONTRA O PRÉDIO CEDIDO PARA A BRIGADA MILITAR DE IVORÁ.	28,90	28,90	
2652	06/08/2019	320 DENISE DA SILVEIRA SOUZA	19 - Não se Aplica		0		703,00	-	703,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA PARTICIPAR DO CURSO CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL, EM POA NOS DIAS 03 E 04/09/2019, PROMOVIDO PELO BORBA, PAUSE E PERIN - ADVOGADOS, EM PORTO ALEGRE-RS, PARA A SERVIDORA DENISE DA SILVEIRA SOUZA.	703,00	703,00	
2653	06/08/2019	3005 DPM EDUCACAO LTDA	19 - Não se Aplica		0		526,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. REF. A TAXA DE INSCRIÇÃO DO CURSO SOBRE "CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL", EM POA NOS DIAS 03 E 04/09/2019, PROMOVIDO PELO BORBA, PAUSE E PERIN - ADVOGADOS, PARA A SERVIDORA DENISE DA SILVEIRA SOUZA.	526,00	526,00	
2667	09/08/2019	285 REFERENCIA GESTAO E RISCO LTDA	19 - Não se Aplica		0		350,00	-	-



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2019.	13.301,75	13.301,75	
2764	27/08/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.370,26	-	1.370,26
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2019.	1.370,26	1.370,26	
2855	27/08/2019	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.810,53	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	1.810,53	1.810,53	
2875	27/08/2019	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	791,33	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	791,33	791,33	
						Total da Unidade:	<b>21.261,75</b>	-	<b>23.330,94</b>
						Total do Órgão:	<b>39.652,93</b>	-	<b>42.890,10</b>
Órgão:	5	SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E TRANSITO							
Unidade:	1	NUCLEO DE SERVICOS URBANOS							
84	02/01/2019	16	NOVA PALMA ENERGIA LTDA		19 - Não se Aplica	0	0,00	-	28,41
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA HIDRELÉTRICA NOVA PALMA LTDA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 PARA O CEMITÉRIO MUNICIPAL, LOTADO NA SEC. DE OBRA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 015/2019 E RESERVA DE SALDO 015/2019.	320,46	320,46	
85	02/01/2019	16	NOVA PALMA ENERGIA LTDA		19 - Não se Aplica	0	0,00	-	1.884,41

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA HIDRELÉTRICA NOVA PALMA LTDA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 PARA A PRAÇA MUNICIPAL, LOTADO NA SEC. DE OBRA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 015/2019 E RESERVA DE SALDO 015/2019.	11.584,83	11.584,83	
86	02/01/2019	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	12.987,17
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA HIDRELÉTRICA NOVA PALMA LTDA., PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, LOTADO NA SEC. DE OBRA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 015/2019 E RESERVA DE SALDO 015/2019.	148.239,10	148.239,10	
87	02/01/2019	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	1.013,39
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA HIDRELÉTRICA NOVA PALMA LTDA., PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 PARA A GARAGEM MUNICIPAL, LOTADO NA SEC. DE OBRA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 015/2019 E RESERVA DE SALDO 015/2019.	9.102,37	9.102,37	
88	02/01/2019	866 CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	252,92
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CORSAN PARA A PRAÇA MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO. CONFORME RESERVA DE SALDO 021/2019 E PROCESSO ADM. 021/2019.	957,61	957,61	
89	02/01/2019	866 CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	47,39
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CORSAN PARA O CEMITÉRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO. CONFORME RESERVA DE SALDO 021/2019 E PROCESSO ADM. 021/2019.	849,71	849,71	
125	02/01/2019	582 SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS SA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	23,64











Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DOS REDUTORES DE VELOCIDADE NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO E RECUPERAÇÃO DA BARRAGEM LOCALIZADA NA COMUNIDADE DA LINHA UM. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 328/2019 E RESERVA DE SALDO 328/2019 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 164/2019.	3.812,00	3.812,00	
2765	27/08/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.327,83	-	4.327,83
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2019.	4.327,83	4.327,83	
2800	27/08/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.536,28	-	1.536,28
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2019.	1.536,28	1.536,28	
2801	27/08/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	460,88	-	460,88
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2019.	460,88	460,88	
2802	27/08/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	844,95	-	844,95
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2019.	844,95	844,95	
2803	27/08/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	8.558,55	-	8.558,55
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2019.	8.558,55	8.558,55	
2804	27/08/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.624,87	-	2.624,87

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2019.	2.624,87	2.624,87	
2805	27/08/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	774,94	-	774,94
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2019.	774,94	774,94	
2806	27/08/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.536,28	-	1.536,28
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2019.	1.536,28	1.536,28	
2807	27/08/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	153,63	-	153,63
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2019.	153,63	153,63	
2808	27/08/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	537,70	-	537,70
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2019.	537,70	537,70	
2814	27/08/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	6.145,12	-	6.145,12
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2019.	6.145,12	6.145,12	
2815	27/08/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.536,28	-	1.536,28
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2019.	1.536,28	1.536,28	
2816	27/08/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.382,64	-	1.382,64

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2019.	1.382,64	1.382,64	
2817	27/08/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.534,87	-	2.534,87
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2019.	2.534,87	2.534,87	
2818	27/08/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	335,19	-	335,19
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2019.	335,19	335,19	
2857	27/08/2019	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.071,12	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	1.071,12	1.071,12	
2858	27/08/2019	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	293,84	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	293,84	293,84	
2859	27/08/2019	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.151,75	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	1.151,75	1.151,75	
2860	27/08/2019	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	255,93	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	255,93	255,93	
2877	27/08/2019	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	748,64	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	748,64	748,64
2878	27/08/2019	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	204,63	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	204,63	204,63
2879	27/08/2019	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	304,93	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	304,93	304,93
2880	27/08/2019	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	160,39	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	160,39	160,39
2898	27/08/2019	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.460,06	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	1.460,06	1.460,06
2910	28/08/2019	167 SARZI & CIA LTDA			25 - Pregão Presencial	000036/2019 0	3.300,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA COMPRA DE LUMINÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 137/2019 PREGÃO PRESENCIAL 036/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO 252/2019.	3.300,00	3.300,00
2911	29/08/2019	121 COTRIJUC - COOPERATIVA AGROPECUARIA JULIO DE CASTILHOS			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	159,00	-







Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2650	06/08/2019	2004 SIMONETTI & CHEROBINI LTDA	25 - Pregão Presencial	000040/2019	0	1.422,00	-	1.422,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE EPI'S PARA OS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSITO. CONFORME PROC. ADM. N°130/2019, RESERVA DE SALDO N° 130/2019 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 157/2019.	1.422,00	1.422,00
2658	09/08/2019	3221 CLOVIS MAZIERO - 77175794053 - VIDRACARIA MAZIERO	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	340,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECCÃO DO PARA BRISA DA MOTONIVELADORA DRESSER 140 C LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSITO. CONFORME PROC. ADM. N° 310/2019, RESERVA DE SALDO N° 310/2019.	340,00	340,00
2659	09/08/2019	3221 CLOVIS MAZIERO - 77175794053 - VIDRACARIA MAZIERO	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	200,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONFECCÃO DO PARA BRISA DA MOTONIVELADORA DRESSER 140 C LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSITO. CONFORME PROC. ADM. N° 310/2019, RESERVA DE SALDO N° 310/2019.	200,00	200,00
2674	13/08/2019	149 CREA-CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA RS	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	85,96	-	85,96
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) ANOTAÇÃO DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART- CREA 10214694) JUNTO AO CREA (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA) PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MEMORIAL, PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO, DO PROJETO DE FINANCIAMENTO JUNTO AO BADESUL PARA CALÇAMENTO DE RUAS NO MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 240/2019 E RESERVA DE SALDO 240/2019.	85,96	85,96
2675	13/08/2019	487 V. R. TERRAPLENAGEM LTDA - ME	25 - Pregão Presencial	000030/2019	0	4.446,00	-	4.446,00



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE 741 KM DE CAMINHÃO CAÇAMBA PARA AUXILIAR NO TRANSPORTE DE MATERIAIS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS . CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 206/2019, RESERVA DE SALDO N° 206/2019, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 160/2019, REGISTRO DE PREÇO N° 05/2019 E PREGÃO PRESENCIAL N° 030/2019.	4.446,00	4.446,00	
2678	15/08/2019	460 J MALUCELLI EQUIPAMENTOS SA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	630,00	-	630,00
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 02 GALÕES DE ÓLEO LUBRIFICANTE (ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 API-CI-4/SL (GALÕES COM 20 LITROS)) PARA MOTONIVELADORA CASE VHP 845. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 317/2019 E RESERVA DE SALDO 317/2019.	630,00	630,00	
2679	15/08/2019	460 J MALUCELLI EQUIPAMENTOS SA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	823,64	0,02	823,62
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE FILTROS DE COMBUSTÍVEL, FILTRO DO ÓLEO MOTOR DA MOTONIVELADORA CASE VHP 845. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 317/2019 E RESERVA DE SALDO 317/2019.	823,64	823,64	
2690	20/08/2019	330 L.R. REUTER - AUTOPECAS - EPP			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	610,00	-	610,00
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CONserto DOS VEÍCULOS CAMINHÃO ATEGO PLACAS INS5622 E INR9338. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 295/2019, RESERVA DE SALDO N° 295/2019, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 151/2019.	610,00	610,00	
2809	27/08/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	20.330,29	-	20.330,29
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEsa COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2019.	20.330,29	20.330,29	
2811	27/08/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.507,27	-	3.507,27
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEsa COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2019.	3.507,27	3.507,27	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2812	27/08/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	5.043,72	-	5.043,72
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2019.	5.043,72	5.043,72
2813	27/08/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	419,29	-	419,29
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2019.	419,29	419,29
2821	27/08/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	5.297,18	-	5.297,18
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2019.	5.297,18	5.297,18
2861	27/08/2019	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.131,16	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	3.131,16	3.131,16
2881	27/08/2019	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.300,59	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	2.300,59	2.300,59
2899	27/08/2019	13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.112,41	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	1.112,41	1.112,41
Total da Unidade:						<b>58.773,70</b>	<b>0,02</b>	<b>74.318,18</b>
Total do Órgão:						<b>123.206,44</b>	<b>3.262,52</b>	<b>153.630,70</b>
Órgão:	6	SECRETARIA DE EDUCACAO						
Unidade:	1	NUCLEO DE APOIO ENSINO FUNDAMENTAL						
12	02/01/2019	874	BANCO DO BRASIL S.A.	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	41,76

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. REF. AO VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (TED/ DOC/ GUIA ARRECADAÇÃO/ MANUTENÇÃO DE CONTA) PARA O ANO DE 2019.	2.000,00	2.000,00	
29	02/01/2019	98 THERESA CORADINI NEVES -	POSTO ATLANTIC - EPP	9 - Licitação Inexigível	000001/2019	0	0,00	-	479,00
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		ESTIMATIVA DE COMBUSTÍVEL A SER UTILIZADO NO VEÍCULO DE APOIO, S10 PLACA IUR 4548 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 02/2019, PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 01/2019 E PROCESSO ADM. 019/2019.	9.380,00	9.380,00	
115	02/01/2019	582 SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS SA		7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	55,74
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 50.000 FOTOCÓPIAS DE DOCUMENTOS EM FOLHA A4 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 01/2019, AUTORIZAÇÃO 01/2019 DO CONTRATO N° 014/2018.	3.000,00	3.000,00	
181	02/01/2019	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC -	TELEFONIA RURAL	25 - Pregão Presencial	000041/2015	0	0,00	-	362,27
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL (ACESSO A INTERNET) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 032/2019, RESERVA DE SALDO 032/2019, TERMO ADITIVO N° 04/2019, CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 039/2015 E AUTORIZAÇÃO 07/2018.	4.347,23	4.347,23	
188	02/01/2019	986 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS -	CIEE RS	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	655,20
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		ESTIMATIVA REFERENTE À SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS (ENSINO SUPERIOR - PADRÃO) PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 026/2019, RESERVA DE SALDO 026/2019.	7.862,40	7.862,40	
1218	04/04/2019	3008 LEANDRO LORENZONI FORGIARINI - AUTO ELETRICA	FORGIARINI - ME	25 - Pregão Presencial	000020/2019	0	0,00	-	44,50







Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Total da Unidade:						<b>14.017,01</b>	-	<b>25.440,91</b>
Unidade:	2	NUCLEO DE ATEND.A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS						
34	02/01/2019	871 OI S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	76,10
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	1,0000		DESPESA ESTIMADA PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA DO NÚMERO DE TELEFONE (55) 3267-1220 PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM - ME - QUER, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 023/2019 E RESERVA DE SALDO 023/2019.		1.690,39		1.690,39
35	02/01/2019	866 CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	114,38
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	1,0000		DESPESA ESTIMADA PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CORSAN, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM - ME - QUER, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 021/2019 E RESERVA DE SALDO N° 021/2019.		1.690,42		1.690,42
37	02/01/2019	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	571,45
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	1,0000		DESPESA ESTIMADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA HIDROELÉTRICA NOVA PALMA LTDA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM - ME - QUER LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 15/2019 E RESERVA DE SALDO 15/2019.		4.730,00		4.730,00
109	02/01/2019	597 COMMAPOR SEGURANCA E SERVICOS DE MAO DE OBRA - EIRELI	25 - Pregão Presencial	000006/2018	0	0,00	-	3.195,02
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	1,0000		DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM-ME-QUER (01 SERVENTE) PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 027/2019, RESERVA DE SALDO 027/2019 E CONTRATO 017/2018.		38.340,24		38.340,24
116	02/01/2019	582 SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS SA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	37,68

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 50.000 FOTOCÓPIAS DE DOCUMENTOS EM FOLHA A4 PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM-ME-QUER, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 01/2019, AUTORIZAÇÃO 01/2019 DO CONTRATO N° 014/2018.	3.000,00	3.000,00
1710	14/05/2019	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	25 - Pregão Presencial	000019/2019	0	0,00	-	94,77
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS, BEM COMO A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE, INTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS, PELO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2019, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 026/2019; AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 059/2019; PROC. ADM. E RESERVA DE SALDO 142/2019.	805,50	805,50
2289	27/06/2019	742 LUIZ AUGUSTO DE LIMA DE OLIVEIRA - ME	2 - Tomada de Preços	000002/2019	0	0,00	-	19.869,86
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A REFORMA COM AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM-ME-QUER, QUE POSSUIU UMA ÁREA DE COBERTURA DE 275 M2. A AMPLIAÇÃO COMPREENDE A CONSTRUÇÃO DE UMA CAIXA PARA O GÁS E NA CONSTRUÇÃO DE UMA COBERTURA NA ÁREA LATERAL, A REFORMA COMPREENDE MELHORIAS NO PÁTIO E PINTURA DAS FACHADAS EXTERNAS. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 040/2019; TOMADA DE PREÇO 02/2019; PROCESSO	29.994,21	29.994,21
2445	25/07/2019	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	0,00	-	1.485,20
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	1.485,20	1.485,20
2465	25/07/2019	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	0,00	-	855,77
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	855,77	855,77
2607	30/07/2019	742 LUIZ AUGUSTO DE LIMA DE OLIVEIRA - ME	2 - Tomada de Preços	000002/2019	0	0,00	4.732,79	-





Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2019.	150,09	150,09	
2750	27/08/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	10.426,87	-	10.426,87
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2019.	10.426,87	10.426,87	
2751	27/08/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	432,00	-	432,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2019.	432,00	432,00	
2752	27/08/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.732,00	-	1.732,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2019.	1.732,00	1.732,00	
2753	27/08/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.462,27	-	1.462,27
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2019.	1.462,27	1.462,27	
2754	27/08/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	32,80	-	32,80
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2019.	32,80	32,80	
2755	27/08/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.458,71	-	1.458,71
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2019.	1.458,71	1.458,71	
2866	27/08/2019	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.485,20	-	-



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
108	02/01/2019	3104 SULCLEAN SERVICOS LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2017	0	0,00	-	6.928,34
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE 01 (UMA) COZINHEIRA AO MUNICÍPIO DE IVORÁ/RS DO DIA 02 DE JANEIRO ATÉ O DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 04/2019, RESERVA DE SALDO 04/2019, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 04/2019, TERMO ADITIVO 02/2019 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 10/2017.	27.713,28	27.713,28
111	02/01/2019	597 COMMAPOR SEGURANCA E SERVICOS DE MAO DE OBRA - EIRELI	25 - Pregão Presencial	000006/2018	0	0,00	-	6.390,04
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL (01 SERVENTE) PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 027/2019, RESERVA DE SALDO 027/2019 E CONTRATO 017/2018.	38.340,24	38.340,24
146	02/01/2019	582 SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS SA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	1.600,92
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 50.000 FOTOCÓPIAS DE DOCUMENTOS EM FOLHA A4 PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 01/2019, AUTORIZAÇÃO 01/2019 DO CONTRATO N° 014/2018.	3.000,00	3.000,00
489	06/02/2019	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	25 - Pregão Presencial	000041/2015	0	0,00	-	181,13
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL (ACESSO À INTERNET) PARA A ESCOLA DAVID SIMONETTI E ESCOLA BEM ME QUER, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROC. ADM. E RESERVA DE SALDO 032/2019, TERMO ADITIVO N° 04/2019, CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 039/2015 E AUTORIZAÇÃO 07/2018.	2.173,61	2.173,61
873	15/03/2019	1629 TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA	9 - Licitação Inexigível	000004/2019	0	0,00	-	8.320,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS ESCOLARES PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2019, COM A PREVISÃO DE 6 MESES. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 104/2019 E RESERVA DE SALDO 104/2019. CONTRATO 016/2019; PROCESSO ADMINISTRATIVO 124/2019; INEXIBILIDADE 04/2019.	76.794,71	76.794,71	
1219	04/04/2019	3008 LEANDRO LORENZONI FORGIARINI - AUTO ELETRICA FORGIARINI - ME	25 - Pregão Presencial	000020/2019	0		0,00	-	789,96
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR ESTIMADO DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CONserto DE PNEUS, PARA OS VEÍCULOS ESCOLARES: MICRO-ÔNIBUS PLACAS INY 0771 E IWK 2872, ÔNIBUS PLACA ITK 7078, IUO 4264 E KOMBI PLACA ISJ 1252, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2019. CONFORME CONTRATO ADM. 025/2019; PREGÃO PRESENCIAL 020/2019.	13.689,68	13.689,68	
1699	13/05/2019	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	25 - Pregão Presencial	000019/2019	0		0,00	-	210,61
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS, BEM COMO A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS, PELO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2019, PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 026/2019; AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 059/2019; PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 142/2019.	1.790,19	1.790,19	
2441	25/07/2019	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		0,00	-	189,47
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	189,47	189,47	
2443	25/07/2019	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		0,00	-	915,64
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	915,64	915,64	
2461	25/07/2019	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		0,00	-	110,55

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	110,55	110,55
2463	25/07/2019	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	0,00	289,73
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	289,73	289,73
2655	07/08/2019	756 C. S. COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA.			25 - Pregão Presencial	000041/2019 0	7.390,70	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS MODELO MARCOPOLO/VOLARE V8 L4X4 EO; ANO 2014/2015; CHASSI 93PB58M1MF054366; PLACA IWK 2872. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 049/2019; PROCESSO ADMINISTRATIVO E E RESERVA DE SALDO 286/2019 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 156/2019.	7.390,70	7.390,70
2656	07/08/2019	756 C. S. COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA.			25 - Pregão Presencial	000041/2019 0	3.935,25	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA PARA CONserto DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS MODELO MARCOPOLO/VOLARE V8 L4X4 EO; ANO 2014/2015; CHASSI 93PB58M1MF054366; PLACA IWK 2872. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 049/2019; PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 286/2019 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 156/2019.	3.935,25	3.935,25
2739	27/08/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	5.117,31	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEsa COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2019.	5.117,31	5.117,31
2741	27/08/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.302,79	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEsa COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2019.	2.302,79	2.302,79
2742	27/08/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	593,14	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2019.	593,14	593,14	
2819	27/08/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.023,60	-	1.023,60
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2019.	1.023,60	1.023,60	
2820	27/08/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	511,80	-	511,80
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2019.	511,80	511,80	
2862	27/08/2019	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	189,47	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	189,47	189,47	
2864	27/08/2019	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	915,64	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	915,64	915,64	
2882	27/08/2019	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	110,55	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	110,55	110,55	
2884	27/08/2019	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	293,50	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	293,50	293,50	
Total da Unidade:							<b>22.383,75</b>	-	<b>39.335,07</b>

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Unidade:	4	GASTOS ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB						
2444	25/07/2019	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	0,00	-	3.853,10
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	3.853,10	3.853,10
2464	25/07/2019	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	0,00	-	1.798,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	1.798,00	1.798,00
2791	27/08/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.801,08	-	1.801,08
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2019.	1.801,08	1.801,08
2792	27/08/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	25.824,92	-	25.824,92
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2019.	25.824,92	25.824,92
2793	27/08/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.296,00	-	1.296,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2019.	1.296,00	1.296,00
2794	27/08/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	3.464,00	-	3.464,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2019.	3.464,00	3.464,00
2795	27/08/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	3.598,26	-	3.598,26



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2019.	3.598,26	3.598,26
2865	27/08/2019	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		3.853,10	-
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	3.853,10	3.853,10
2885	27/08/2019	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		1.798,00	-
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	1.798,00	1.798,00
<b>Total da Unidade:</b>						<b>41.635,36</b>	<b>-</b>	<b>41.635,36</b>
Unidade:	5	NUCLEO DE ATIVIDADES ESPECIAIS						
129	02/01/2019	781 CIRC CONSORCIO INTERMUNICIPAL REGIAO CENTRO RS CI CENTRO	19 - Não se Aplica		0		0,00	-
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO REFERENTE A 100 (CEM) SESSÕES MENSAIS DE ATENDIMENTO DA NUTRICIONISTA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM-ME-QUER PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME RESERVA DE SALDO 043/2019.	32.000,00	32.000,00
870	15/03/2019	1629 TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA	9 - Licitação Inexigível	000004/2019	0		0,00	-
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS ESCOLARES PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO PARA O ANO DE 2019, COM A PREVISÃO DE 6 MESES. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 104/2019 E RESERVA DE SALDO 104/2019. CONTRATO 016/2019; PROCESSO ADMINISTRATIVO 124/2019; INEXIBILIDADE 04/2019.	47.604,06	47.604,06
871	15/03/2019	1629 TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA	9 - Licitação Inexigível	000004/2019	0		0,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS ESCOLARES PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO PARA O ANO DE 2019, COM A PREVISÃO DE 6 MESES. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 104/2019 E RESERVA DE SALDO 104/2019. CONTRATO 016/2019; PROCESSO ADMINISTRATIVO 124/2019; INEXIBILIDADE 04/2019.	35.979,94	35.979,94		
872	15/03/2019	1629	TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA		9 - Licitação Inexigível	000004/2019	0	0,00	-	489,90
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS ESCOLARES PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO PARA O ANO DE 2019, COM A PREVISÃO DE 6 MESES. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 104/2019 E RESERVA DE SALDO 104/2019. CONTRATO 016/2019; PROCESSO ADMINISTRATIVO 124/2019; INEXIBILIDADE 04/2019.	3.154,00	3.154,00		
874	15/03/2019	1629	TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA		9 - Licitação Inexigível	000004/2019	0	0,00	-	1.895,70
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS ESCOLARES PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2019, COM A PREVISÃO DE 6 MESES. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 104/2019 E RESERVA DE SALDO 104/2019. CONTRATO 016/2019; PROCESSO ADMINISTRATIVO 124/2019; INEXIBILIDADE 04/2019.	11.700,09	11.700,09		
875	15/03/2019	1629	TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA		9 - Licitação Inexigível	000004/2019	0	0,00	-	16.760,50
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS ESCOLARES PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2019, COM A PREVISÃO DE 6 MESES. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 104/2019 E RESERVA DE SALDO 104/2019. CONTRATO 016/2019; PROCESSO ADMINISTRATIVO 124/2019; INEXIBILIDADE 04/2019.	87.560,40	87.560,40		
876	15/03/2019	1629	TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA		9 - Licitação Inexigível	000004/2019	0	0,00	-	4.981,60





Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
2697	21/08/2019	1629	TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA	9 - Licitação Inexigível	000004/2019	0	870,76	-	-

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO N° 872/2019, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS ESCOLARES PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 104/2019 E RESERVA DE SALDO 104/2019. CONTRATO 016/2019; PROCESSO ADMINISTRATIVO 124/2019; INEXIBILIDADE 04/2019.	870,76	870,76

Total da Unidade: **37.199,68** - **43.869,46**

Total do Órgão: **138.130,30** **4.858,79** **197.008,56**

Órgão: 7 SECRETARIA DE SAUDE

Unidade: 1 NÚCLEO DE APOIO SERVICO DE SAUDE

132	02/01/2019	597	COMMAPOR SEGURANCA E SERVICOS DE MAO DE OBRA - EIRELI	25 - Pregão Presencial	000006/2018	0	0,00	-	3.195,02
-----	------------	-----	---	------------------------	-------------	---	------	---	----------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE 01 SERVENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 01.01.2019 A 31.12.2019, CONFORME TERMO ADITIVO 01/2019; CONTRATO ADMINISTRATIVO 017/2018- PROCESSO ADMINISTRATIVO 27/2019 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 18/2019	38.340,24	38.340,24

1587	29/04/2019	272	EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA EPP	25 - Pregão Presencial	000014/2013	0	0,00	-	3.156,16
------	------------	-----	---	------------------------	-------------	---	------	---	----------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DOS VALES ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01.04.2019 À 13.11.2019, PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME TERMO ADITIVO 06/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO 168/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO 100/2014 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 62/2019.	46.753,20	46.753,20

2422	25/07/2019	13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	0,00	-	1.272,22
------	------------	----	--	-----------------------------	--	---	------	---	----------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	1.272,22	1.272,22

2447	25/07/2019	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	0,00	-	814,30
------	------------	-----	---	-----------------------------	--	---	------	---	--------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	814,30	814,30

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2467	25/07/2019	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	0,00	-	531,21
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	531,21	531,21
2611	01/08/2019	116	EDEMILSON PAULO COLVERO PISSININ	16 - Ressarcimentos e Resti	0	28,00	-	28,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA O FUNCIONÁRIO EDEMILSON PISSININ POR OCASIÃO QUE FOI RESOLVER PROBLEMAS DO SAI E CNES EM FAXINAL DO SOTURNO NO DIA 31.07.2019.	28,00	28,00
2615	02/08/2019	3285	JORDANO PASE MORO	16 - Ressarcimentos e Resti	0	31,38	-	31,38
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA O SECRETÁRIO DE SAÚDE JORDANO PASE MORO POR OCASIÃO QUE PARTICIPOU NO DIA 24.07.2019 DE REUNIÃO DA AM CENTRO EM SANTA MARIA.	31,38	31,38
2646	06/08/2019	3285	JORDANO PASE MORO	16 - Ressarcimentos e Resti	0	22,50	-	22,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA O SECRETÁRIO DE SAÚDE JORDANO PASE MORO POR OCASIÃO QUE PARTICIPOU NO DIA 05/08/2019 DE REUNIÃO NA CRS EM SANTA MARIA SOBRE O HOSPITAL REGIONAL.	22,50	22,50
2731	27/08/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.327,83	-	4.327,83
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2019.	4.327,83	4.327,83
2822	27/08/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.730,37	-	1.730,37
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2019.	1.730,37	1.730,37
2824	27/08/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	5.365,62	-	5.365,62

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2019.	5.365,62	5.365,62	
2826	27/08/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.233,21	-	1.233,21
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2019.	1.233,21	1.233,21	
2868	27/08/2019	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	814,30	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	814,30	814,30	
2888	27/08/2019	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	599,71	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	599,71	599,71	
2901	27/08/2019	13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.272,22	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	1.272,22	1.272,22	
						Total da Unidade:	<b>15.425,14</b>	-	<b>21.707,82</b>
Unidade:	2	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
13	02/01/2019	874	BANCO DO BRASIL S.A.		19 - Não se Aplica	0	0,00	-	78,30
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (TED/DOC/MANUTENÇÃO DE CONTA) PARA O ANO DE 2018.	2.000,00	2.000,00	
40	02/01/2019	98	THERESA CORADINI NEVES - POSTO ATLANTIC - EPP		9 - Licitação Inexigível	000001/2019	0	0,00	4.790,26







Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA VITOR VENTURINI POR OCASIÃO QUE NECESSITAR DE DESLOCAR FORA DO MUNICÍPIO DE IVORÁ PARA O PERÍODO DE 02 DE JANEIRO A 31 DEZEMBRO DE 2019.	1.500,00	1.500,00
164	02/01/2019	2441 HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE	25 - Pregão Presencial	000079/2017	0	0,00	-	19.168,14
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE 01 MEDICO PARA O ESF CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 002/2018- PROCESSO ADMINISTRATIVO 17/2019- PREGÃO PRESENCIAL 079/2017, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 17/2019 , PARA O PERÍODO DE 01.01.2019 À 31.12.2019.	140.000,00	140.000,00
173	02/01/2019	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	25 - Pregão Presencial	000041/2015	0	0,00	-	616,99
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A ACADEMIA E CASA DO NONO, SECRETARIA DE SAÚDE E POSTO DE SAÚDE, CONFORME TERMO ADITIVO 04/19, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 039/2015, PROCESSO ADMINISTRATIVO 32/2019 E AUTORIZAÇÃO 21/2019, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2019.	7.403,83	7.403,83
177	02/01/2019	781 CIRC CONSORCIO INTERMUNICIPAL REGIAO CENTRO RS CI CENTRO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	129,56
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS COM O CIRC, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO DE RATEIO 85/2019.	1.554,71	1.554,71
178	02/01/2019	781 CIRC CONSORCIO INTERMUNICIPAL REGIAO CENTRO RS CI CENTRO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	230,33
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS COM O CIRC, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO DE RATEIO 85/2019.	2.763,93	2.763,93
179	02/01/2019	781 CIRC CONSORCIO INTERMUNICIPAL REGIAO CENTRO RS CI CENTRO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	2,21

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS COM O CIRC, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO DE RATEIO 85/2019.	26,56	26,56		
194	02/01/2019	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA			19 - Não se Aplica		0,00	-	1.376,86	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESAS ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O POSTO DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 015/2019.	15.000,00	15.000,00		
233	28/01/2019	704 DANIEL STANGER CRAVO			19 - Não se Aplica		0,00	-	700,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DANIEL CRAVO NO PERÍODO DE 01 DE FEVEREIRO 2019 À 31.12.2019, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1098.	7.700,00	7.700,00		
234	29/01/2019	704 DANIEL STANGER CRAVO			19 - Não se Aplica		0,00	-	400,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A MORADIA PARA O MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL, PARA O PERÍODO DE 01 DE FEVEREIRO DE 2019 À 31 DE DEZEMBRO 2019, CONFORME LEI MUNICIPAL 1098/2014.	14.850,00	14.850,00		
552	19/02/2019	781 CIRC CONSORCIO INTERMUNICIPAL REGIAO CENTRO RS CI CENTRO			19 - Não se Aplica		0,00	-	21.861,54	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE EXAMES E CONSULTAS DO CIRC REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2019. CONFORME CONTRATO DE RATEIO N°85/2019	90.000,00	90.000,00		
905	22/03/2019	3112 CFV - OBRAS PUBLICAS LTDA - ME			2 - Tomada de Preços	000001/2019	0	0,00	-	24.741,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE IVORÁ-RS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 022/2019- TOMADA DE PREÇOS N° 01/2019- PROCESSO ADMINISTRATIVO 054/2019- AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 040/2019	12.776,73	12.776,73		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1227	05/04/2019	3008 LEANDRO LORENZONI FORGIARINI - AUTO ELETRICA FORGIARINI - ME	25 - Pregão Presencial	000020/2019	0	0,00	-	482,39
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM E CONserto DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 150/2019- CONTRATO ADMINISTRATIVO 025/2019 E PREGÃO PRESENCIAL 020/2019 PARA O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2019.	10.974,24	10.974,24
1230	08/04/2019	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	25 - Pregão Presencial	000019/2019	0	0,00	-	294,85
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSISTENCIA NOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE,REFERENTE AO PERÍODO DE 16.04.2019 À 31.12.2019 CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 026/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO 142/2019, AUTORIZACAO DE EMPENHO 059/2019.	2.506,21	2.506,21
1240	11/04/2019	3212 IRINEU CARGNELUTTI	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	5,00	90,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		AQUISIÇÃO DE UMA CESTA DE PRODUTOS COLONIAIS PARA SER ENTREGUE AO PALESTRANTE DA 4ª CRS QUE FARÁ UMA PALESTRA O SUS NA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE A SE REALIZAR NO DIA 11.04.2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 180/2019.	95,00	95,00
1660	06/05/2019	582 SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS SA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	114,36
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		EMPENHO ESTIMATIVOS REFERENTE A SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE E POSTO DE SAÚDE, CONFORME TERMO ADITIVO 02/2019; CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 014/2018; PROCESSO ADMINISTRATIVO 01/2019; AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 01/2019 PARA O PERÍODO DE 01.04.2019 À 31.12.2019.	1.200,00	1.200,00
1727	15/05/2019	167 SARZI & CIA LTDA	25 - Pregão Presencial	000016/2019	0	0,00	-	130,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 100/2019- PREGÃO PRESENCIAL 016/2019- REGISTRO DE PREÇOS 02/2019 E PROCESSO ADM 130/2019	130,00	130,00
2287	27/06/2019	745 REFRIGERACAO LUZ LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	218,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAS PARA CONSERTO DA MÁQUINA DE LAVAR ROUPA DO POSTO DE SAÚDE, CONFORME PROC. ADM. 259/2019.	218,00	218,00	
2288	27/06/2019	198 ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	191,10
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE GÁS DO AR CONDICIONADO DA AMBULÂNCIA MASTER ITU 8330, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 267/2019	191,10	191,10	
2393	23/07/2019	107 JAPEL - JACUI AUTO PECAS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	365,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A MÃO-DE-OBRA PARA TROCA DE PEÇAS NA REVISÃO DOS 70.000 KM DO VEÍCULO VOYAGE IYD 3321, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 291/2019.	365,00	365,00	
2394	23/07/2019	107 JAPEL - JACUI AUTO PECAS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	213,35
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS PARA A TROCA NA REVISÃO DOS 70.000 KM DO VEÍCULO VOYAGE IY3 3321, PROCESSO ADMINISTRATIVO 291/2019.	213,35	213,35	
2395	23/07/2019	107 JAPEL - JACUI AUTO PECAS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	205,40
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR PARA O VOYAGE PLACA IYD3321 REVISÃO DOS 70.000 KM, PROCESSO ADMINISTRATIVO 291/2019	205,40	205,40	
2423	25/07/2019	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	0,00	-	3.838,97
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	3.838,97	3.838,97	
2446	25/07/2019	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	0,00	-	5.745,11
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	5.745,11	5.745,11	
2466	25/07/2019	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	0,00	-	2.548,97

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	2.548,97	2.548,97
2620	02/08/2019	2976 ANTONIO B. DE SOUZA & CIA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	40,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		EMPENHO REFERENTE A GEOMETRIA DE DUAS RODAS DO FOCUS ISO 9217, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 275/2019.	40,00	40,00
2623	02/08/2019	2980 MAURO DE JESUS ILHA ALVES			19 - Não se Aplica	0	75,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA MAURO ALVES POR OCASIÃO QUE IRÁ À PORTO ALEGRE NO DIA 03.08.2019 LEVAR O PACIENTE JAIR MORO DA ROSA PARA UMA AVALIAÇÃO OFTALMOLÓGICA.	75,00	75,00
2661	09/08/2019	858 KREWER TACOGRAFOS - PEDRO ROBERTO SCHNEIDER KREWER - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	1.232,49	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO A AFERIMENTO DOS TACOGRAFOS DOS VEÍCULOS VAN IUX 1247, VAN IWB 0457 E AMBULÂNCIA MASTER ITU 8330, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 307/2019	1.232,49	1.232,49
2662	09/08/2019	1428 VENTURINI E CIA LTDA - METALURGICA VENTURINI			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	690,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO A AFERIMENTO DOS TACOGRAFOS DOS VEÍCULOS VAN IUX 1247, VAN IWB 0457 E AMBULÂNCIA MASTER ITU 8330, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 307/2019	690,00	690,00
2665	09/08/2019	2953 MARILDO BARICHELLO MAZIERO 63602229068 - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	440,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO PARA A AMBULÂNCIA IUX 5045, CONFORME PROC. ADM. N° 308/2019.	440,00	440,00
2666	09/08/2019	2953 MARILDO BARICHELLO MAZIERO 63602229068 - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	100,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DA AMBULÂNCIA IQX 5045, CONFORME PROC. ADM. 308/2019.	100,00	100,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2696	21/08/2019	119 VITOR CELESTINO VENTURINI	16 - Ressarcimentos e Resti		0	75,00	-	75,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIAS SEM PERNOITE AO MOTORISTA VITOR CELESTINO VENTURINI POR OCASIÃO QUE IRÁ À SANTA CRUZ NO DIA 22.08.2019 LEVAR O PACIENTE ALEXANDRE PAULO SIMONETTI PARA UMA EXAME NO HOSPITAL SANTA CRUZ.	75,00	75,00
2700	21/08/2019	2763 LENINE FREITAS DE BARCELLOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	75,00	-	75,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE AO MOTORISTA LENINI FREITAS BARCELLOS POR OCASIÃO IRÁ A PASSO FUNDO NO DIA 23.08.2019 LEVAR O PACIENTE RAFAEL QUATRIN PARA UMA AVALIAÇÃO TRAUMATOLÓGICA.	75,00	75,00
2701	21/08/2019	2980 MAURO DE JESUS ILHA ALVES	19 - Não se Aplica		0	75,00	-	75,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIAS SEM PERNOITE AO MOTORISTA MAURO ALVES POR OCASIÃO QUE IRÁ À PORTO ALEGRE NO DIA 26.08.2019 LEVAR O PACIENTE ALEXANDRE FERIGOLO PARA UMA AVALIAÇÃO OFTALMOLÓGICA.	75,00	75,00
2710	23/08/2019	107 JAPEL - JACUI AUTO PECAS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	205,40	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR PARA O VOYAGE PLACA IYH 2027, REVISÃO DOS 40.000 KG, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 269/2019.	205,40	205,40
2711	23/08/2019	107 JAPEL - JACUI AUTO PECAS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	170,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A MÃO-DE-OBRA PARA TROCA DE PEÇAS NA REVISÃO DOS 40.000 KM DO VEICULO VOYAGE IYH 2027, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 269/2019	170,00	170,00
2712	23/08/2019	107 JAPEL - JACUI AUTO PECAS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	201,56	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS PARA A TROCA NA REVISÃO DOS 40.000 KM DO VOYAGE IYH 2027, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 269/2019.	201,56	201,56
2715	26/08/2019	319 UGLIONE COMERCIO DE VEICULOS LTDA - AGENCIA CHEVROLET	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	490,89	-	-





Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2830	27/08/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.770,51	-	1.770,51
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2019.	1.770,51	1.770,51
2831	27/08/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	597,71	-	597,71
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2019.	597,71	597,71
2832	27/08/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	7.276,50	-	7.276,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2019.	7.276,50	7.276,50
2834	27/08/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	524,21	-	524,21
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2019.	524,21	524,21
2835	27/08/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.085,02	-	2.085,02
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2019.	2.085,02	2.085,02
2836	27/08/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.559,25	-	1.559,25
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2019.	1.559,25	1.559,25
2838	27/08/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.091,49	-	1.091,49
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2019.	1.091,49	1.091,49

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2843	27/08/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.241,93	-	1.241,93
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2019.	1.241,93	1.241,93
2867	27/08/2019	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	5.745,11	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	5.745,11	5.745,11
2887	27/08/2019	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.578,96	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	2.578,96	2.578,96
2904	27/08/2019	13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.629,95	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	3.629,95	3.629,95
2905	27/08/2019	2980	MAURO DE JESUS ILHA ALVES	19 - Não se Aplica	0	75,00	-	75,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA MAURO DE JESUS ILHA ALVES POR OCASIÃO QUE IRÁ A PORTO ALEGRE NO DIA 28.08/2019 LEVAR O PACIENTE CELSO VENTURINI PARA UMA AVALIAÇÃO MÉDICA NO HOSPITAL BANCO DE OLHOS	75,00	75,00
2907	28/08/2019	2703	COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va	0	87,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE USO DO ESCANER NO VEÍCULO DUCATO IUX 1247, CONFORME PROC. ADM. E RESERVA DE SALDO N° 333/2019.	87,00	87,00
2913	29/08/2019	373	JESSICA BARBIERI SCHUMACHER	16 - Ressarcimentos e Resti	0	50,13	-	50,13



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2823	27/08/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	5.353,11	-	5.353,11
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2019.	5.353,11	5.353,11
2825	27/08/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	400,00	-	400,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2019.	400,00	400,00
2827	27/08/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	17.285,49	-	17.285,49
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2019.	17.285,49	17.285,49
2833	27/08/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	20.125,11	-	20.125,11
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2019.	20.125,11	20.125,11
2837	27/08/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	400,00	-	400,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2019.	400,00	400,00
2839	27/08/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.533,56	-	1.533,56
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2019.	1.533,56	1.533,56
2841	27/08/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.440,92	-	4.440,92
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2019.	4.440,92	4.440,92

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2848	27/08/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	400,00	-	400,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2019.	400,00	400,00
Total da Unidade:						<b>51.375,79</b>	-	<b>52.390,30</b>
Unidade:	4	RECURSOS ESTADUAIS						
904	22/03/2019	3112 CFV - OBRAS PUBLICAS LTDA - ME	2 - Tomada de Preços	000001/2019	0	0,00	-	13.535,10
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE IVORÁ-RS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 022/2019- TOMADA DE PREÇOS N° 01/2019- PROCESSO ADMINISTRATIVO 054/2019- AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 040/2019	23.535,10	23.535,10
2312	01/07/2019	645 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000001/2019	0	0,00	-	529,30
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 001/2019, REGISTRO DE PREÇOS, REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO.	1.625,38	1.625,38
2323	01/07/2019	752 ILG COMERCIAL LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000001/2019	0	0,00	-	1.033,50
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 001/2019, REGISTRO DE PREÇOS, REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO.	1.033,50	1.033,50
2616	02/08/2019	155 DAIANE OLIVEIRA DE LIMA ME - STAR MAK PECAS E SERVICOS	25 - Pregão Presencial	000039/2019	0	2.924,80	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		EMPENHO DE MÃO-DE-OBRA REFERENTE A CONCERTO DA VAN FIAT DUCATO PLACA IWB 0457., CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 048/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO 273/2019 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 155/2019.	2.924,80	2.924,80
2617	02/08/2019	155 DAIANE OLIVEIRA DE LIMA ME - STAR MAK PECAS E SERVICOS	25 - Pregão Presencial	000039/2019	0	1.748,00	-	-











Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	508,82	508,82	
2630	06/08/2019	400 FABIO LUIS DOS SANTOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	635,79	-	635,79
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS REFERENTES A UM TERÇO DE FERIAS DO SERVIDOR FABIO L. DOS SANTOS REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 01/07/2018 A 30/06/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	635,79	635,79	
2664	09/08/2019	58 JAIME DAL ROSS			16 - Ressarcimentos e Resti	0	22,00	-	22,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EFETUADA PELO MECÂNICO JAIME DAL ROSS QUE SE DESLOCOU ATÉ SANTA MARIA NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2019 PARA LEVAR AS MANGUEIRAS E CONEXÕES PARA O CONCERTO E RETIRAR UMA RETROESCAVADEIRA QUE ESTAVA EM VIA PÚBLICA.	22,00	22,00	
2738	27/08/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.327,83	-	4.327,83
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2019.	4.327,83	4.327,83	
2840	27/08/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.237,73	-	1.237,73
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2019.	1.237,73	1.237,73	
2842	27/08/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	288,40	-	288,40
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2019.	288,40	288,40	
2844	27/08/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	576,79	-	576,79

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2019.	576,79	576,79	
2845	27/08/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	92,83	-	92,83
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2019.	92,83	92,83	
2846	27/08/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	618,87	-	618,87
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2019.	618,87	618,87	
2847	27/08/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.010,75	-	4.010,75
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2019.	4.010,75	4.010,75	
2849	27/08/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	891,41	-	891,41
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2019.	891,41	891,41	
2869	27/08/2019	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	765,30	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	765,30	765,30	
2889	27/08/2019	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	419,71	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	419,71	419,71	
2902	27/08/2019	13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	908,84	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	908,84	908,84		
2914	29/08/2019	480 JONAS NARDI ZANCAN			19 - Não se Aplica		75,00	-	75,00	
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA: 01 SEM PERNOITE AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE IVORÁ JONAS NARDI ZANCAN QUE VIAJOU NO DIA 29/08/2019 AO MUNICÍPIO DE ESTEIO PARA ENTREGAR PROJETOS AO SECRETARIO ESTADUAL DE AGRICULTURA FAMILIAR NA 42° EXPOINTER.	75,00	75,00		
<b>Total da Unidade:</b>							<b>14.871,25</b>	<b>-</b>	<b>20.271,79</b>	
Unidade:	2	NÚCLEO DE AGRICULTURA								
199	02/01/2019	98 THERESA CORADINI NEVES - POSTO ATLANTIC - EPP			9 - Licitação Inexigível	000001/2019	0	0,00	-	14.262,34
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		EMPENHO ESTIMADO REFERENTE Á DESPESA DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL COMUM) PARA OS VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LOTADOS NA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTAL PARA O ANO DE 2019. CONFORME CONTRATO 02/2019, PROCESSO ADM. 019/2019, INEXIGIBILIDADE 01/2019 E RESERVA DE SALDO 019/2019.	40.680,00	40.680,00		
468	04/02/2019	299 SANTA MARIA CONSULTORIA FLORESTAL LTDA - ME			25 - Pregão Presencial	000053/2018	0	0,00	-	1.450,00
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AMBIENTAL, VISTORIA TÉCNICA, EMISSÃO DE LAUDOS E PARECERES TÉCNICOS, PARA O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2019 A 31 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 044/18 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0358/18 E RESERVA DE SALDO N° 0358/18.	13.775,00	13.775,00		
1202	04/04/2019	3008 LEANDRO LORENZONI FORGIARINI - AUTO ELETRICA FORGIARINI - ME			25 - Pregão Presencial	000020/2019	0	0,00	-	636,05

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO QUE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM (INTERNA E EXTERNA), LUBRIFICAÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CONSERTO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2019. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 150/2019, RESERVA DE SALDO N° 150/2019, CONTRATO ADM. N° 025/2019 E PREGÃO PRESENCIAL 020/2019.	3.477,39	3.477,39
1204	04/04/2019	3008 LEANDRO LORENZONI FORGIARINI - AUTO ELETRICA FORGIARINI - ME	25 - Pregão Presencial	000020/2019	0	0,00	-	54,66
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO QUE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM (INTERNA E EXTERNA), LUBRIFICAÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CONSERTO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2019. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 150/2019, RESERVA DE SALDO N° 150/2019, CONTRATO ADM. N° 025/2019 E PREGÃO PRESENCIAL 020/2019.	992,42	992,42
2388	22/07/2019	3298 ELISEU RODRIGUES DOS SANTOS - OFICINA AUTO MECANICA RODRIGUES - ME	25 - Pregão Presencial	000011/2019	0	0,00	-	1.070,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS E CONEXÕES, PARA AS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO 129/2019 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 141/2019.	1.070,50	1.070,50
2449	25/07/2019	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	0,00	-	426,24
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	426,24	426,24
2469	25/07/2019	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	0,00	-	285,54
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	285,54	285,54
2682	16/08/2019	545 CASA DAS MANGUEIRAS LTDA - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	581,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS E CONEXÕES PARA CONSERTO DAS RETROESCAVADEIRAS JCB 3C PLUS E RANDON QUE SE ENCONTRAM QUEBRADAS (A RETROESCAVADEIRA JCB ESTÁ QUEBRADA NA VIA PÚBLICA E NECESSITA SER RETIRADO DA VIA O MAIS BREVE POSSÍVEL). CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 313/2019 E RESERVA DE SALDO 313/2019.	581,00	581,00	
2683	19/08/2019	684 JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY INDUSTRIAL JOAO DE BARRO-ME	-COMERCIAL E	25 - Pregão Presencial	000016/2019	0	628,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (20 SACOS DE CIMENTO) PARA CONSERTO DAS CABECEIRAS DE BUEIROS NAS COMUNIDADES DA LINHA UM, LINHA CINCO, CAFUNDÓ E DERRUBADA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 130/2019, RESERVA DE SALDO 130/2019, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 161/2019, PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2019 E REGISTRO DE PREÇOS N° 02/2019.	628,00	628,00	
2684	19/08/2019	486 LUDA PNEUS LTDA - EPP		25 - Pregão Presencial	000045/2019	0	1.478,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		AQUISIÇÃO DE CÂMARAS PARA A RETROESCAVADEIRA JCB 3C LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL. CONFORME PROC. ADM. N° 302/2019, RESERVA DE SALDO N° 302/2019, PREGÃO PRESENCIAL N° 045/2019 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 162/2019.	1.478,00	1.478,00	
2703	22/08/2019	343 LUCIANO BERNARDES MORAES		16 - Ressarcimentos e Resti		0	78,81	-	78,81
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO DO SERVIDOR LUCIANO BERNARDES MORAES PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DA FEPAM: A GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL E A FISCALIZAÇÃO, REALIZADA NA CIDADE DE SANTA MARIA NO DIA 21/08/2019.	78,81	78,81	
2735	27/08/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.558,64	-	2.558,64
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2019.	2.558,64	2.558,64	
2736	27/08/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	511,73	-	511,73

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2019.	511,73	511,73		
2737	27/08/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	895,52	-	895,52	
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2019.	895,52	895,52		
2870	27/08/2019	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	426,24	-	-	
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	426,24	426,24		
2890	27/08/2019	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	285,54	-	-	
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	285,54	285,54		
2906	27/08/2019	545	CASA DAS MANGUEIRAS LTDA - ME		7 - Dispensa por Pequeno Va	0	420,00	-	-	
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS E CONEXÕES PARA CONCERTO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406 2018, QUE SE ENCONTRA COM MANGUEIRAS HIDRÁULICAS ESTOURADAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO N° 329/2019.	420,00	420,00		
<b>Total da Unidade:</b>							<b>7.863,48</b>	<b>-</b>	<b>22.230,03</b>	
Unidade:	3	NUCLEO DE PRODUCAO ANIMAL								
198	02/01/2019	98	THERESA CORADINI NEVES - POSTO ATLANTIC - EPP		9 - Licitação Inexigível	000001/2019	0	0,00	-	1.005,90
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		EMPENHO ESTIMADO REFERENTE À DESPESA DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTAL PARA O ANO DE 2019. CONFORME CONTRATO 02/2019, PROCESSO ADM. 019/2019, INEXIGIBILIDADE 01/2019 E RESERVA DE SALDO 019/2019.	9.380,00	9.380,00		
2450	25/07/2019	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	0,00	-	837,54	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	837,54	837,54
2470	25/07/2019	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	0,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	573,67	573,67
2669	09/08/2019	1167 SELECT SIRES DO BRASIL GENETICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	160,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 LITROS DE NITROGÊNIO PARA ATENDER AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO NO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 303/2019 E RESERVA DE SALDO N° 303/2019.	160,00	160,00
2670	09/08/2019	1167 SELECT SIRES DO BRASIL GENETICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	1.000,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 20 DOSES DE SÊMEN DE RAÇA HOLANDÊS PARA ATENDER AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO NO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 303/2019 E RESERVA DE SALDO N° 303/2019.	1.000,00	1.000,00
2671	09/08/2019	1167 SELECT SIRES DO BRASIL GENETICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	2.680,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMBALAGEM PARA SÊMEN E APLICADOR DE SÊMEN PARA ATENDER AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO NO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 303/2019 E RESERVA DE SALDO N° 303/2019.	2.680,00	2.680,00
2732	27/08/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	5.901,93	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2019.	5.901,93	5.901,93
2733	27/08/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.180,39	-



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2019.	1.180,39	1.180,39	
2734	27/08/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	885,29	-	885,29
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2019.	885,29	885,29	
2871	27/08/2019	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	837,54	-	-
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	837,54	837,54	
2891	27/08/2019	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	573,67	-	-
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	573,67	573,67	
						<b>Total da Unidade:</b>	<b>13.218,82</b>	<b>-</b>	<b>10.384,72</b>
Unidade:	5	NUCLEO DE MEIO AMBIENTE							
2654	07/08/2019	2918	N A ESPINDOLA GEOLOGIA ME - GEOFLORA		7 - Dispensa por Pequeno Va	0	4.634,19	-	-
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DE UM PROJETO DE SOLICITAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO (LOR) PARA A EXTRAÇÃO DE SAIBRO JUNTO AO MUNICÍPIO E SOLICITAÇÃO DE REGISTRO DA LICENÇA JUNTO A ANM. A CASCALHEIRA QUE SERÁ LICENCIADA FICA LOCALIZADA NA COMUNIDADE DA LINHA DO GRAPPA, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE IVORÁ. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 305/2019.	4.634,19	4.634,19	
						<b>Total da Unidade:</b>	<b>4.634,19</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
						<b>Total do Órgão:</b>	<b>40.587,74</b>	<b>-</b>	<b>52.886,54</b>
Órgão:	9	SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO							
Unidade:	1	NÚCLEO DE CULTURA							
17	02/01/2019	16	NOVA PALMA ENERGIA LTDA		19 - Não se Aplica	0	0,00	-	28,41

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA HIDRELETRICA NOVA PALMA LTDA PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 PARA MUSEU SENADOR ALBERTO PASQUALINI, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 021/2019 E RESERVA DE SALDO 021/2019.	535,30	535,30	
36	02/01/2019	98 THERESA CORADINI NEVES -	POSTO ATLANTIC - EPP	9 - Licitação Inexigível	000001/2019	0	0,00	-	670,95
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 PARA ABASTECIMENTO DO MICRO ONIBUS PLACAS IIU7807 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 019/2019 E RESERVA DE SALDO 019/2019.	8.475,00	8.475,00	
73	02/01/2019	866 CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE	SANEAMENTO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	47,39
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CORSAN PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 PARA CASA ALBERTO PASQUALINI, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 021/2019 E RESERVA DE SALDO 021/2019.	1.556,25	1.556,25	
175	02/01/2019	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME -	RURALTEC - TELEFONIA RURAL	25 - Pregão Presencial	000041/2015	0	0,00	-	135,85
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL (ACESSO A INTERNET) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 32/2019, RESERVA DE SALDO 32/2019, TERMO ADITIVO 04/2019, CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 039/2015 E AUTORIZAÇÃO 21/2019.	1.630,21	1.630,21	
1216	04/04/2019	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA	LTDA - ME - PRINT POINT	25 - Pregão Presencial	000019/2019	0	0,00	-	52,65
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS, SOFTWARES, ONSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESPORTO E TURISMO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 142/2019 CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 026/2019, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO N°059/2019	447,54	447,54	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2451	25/07/2019	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	0,00	-	564,14
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	564,14	564,14
2471	25/07/2019	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	0,00	-	329,15
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	329,15	329,15
2612	01/08/2019	2953 MARILDO BARICHELLO MAZIERO 63602229068 - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	550,00	-	550,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MICRO-ONIBUS PLACAS IIU7807 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROC. ADM. 294/2019	550,00	550,00
2613	01/08/2019	2560 COMERCIO DE ACESSORIOS AUTOMOTIVOS RUBIN LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	1.345,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA PARA RETIRADA E PINTURA DE FAIXA COM A ESCRITA "ESCOLAR" DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PLACAS IIU7807, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROC. ADM. 298/2019	1.345,00	1.345,00
2621	02/08/2019	541 VANDERLEI SANFELICE	16 - Ressarcimentos e Resti		0	32,00	-	32,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPEZA COM ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR VANDERLEI SANFELICE PARA BUSCAR ORÇAMENTO DE CONSRTO DE MICRO ONIBUS IIU7807 NA CIDADE DE SANTA MARIA.	32,00	32,00
2622	02/08/2019	635 DIULY LOVATTO ZAVAGLIA	25 - Pregão Presencial	000039/2019	0	5.000,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM PREPARAÇÃO VOCAL PARA MELHORAMENTO DO DESEMPENHO DOS INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL CONTANTI DEL GRAPPA CONFORME PROC. ADM. N° 287/2019 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 046/2019.	5.000,00	5.000,00
2651	06/08/2019	2773 RADIADORES SCHIAVINI - EIRELI - EPP	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	180,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto E LIMPEZA DE RADIADOR DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PLACAS IIU 7807, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROC. ADM. 364/2019.	180,00	180,00
2680	15/08/2019	1356 T. MARIA MILLANI - ME - FABRICA CARIMBOS IMPREX	7 - Dispensa por Pequeno Va		0		200,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À COMPRA DE 04 CARIMBOS DE IDENTIFICAÇÃO MODELO AUTOMÁTICO A SER UTILIZADO NOS DEPARTAMENTOS DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO CONFORME RESERVA DE SALDO N° 316/2019 E CONFORME PROC. ADM. N° 316/2019.	200,00	200,00
2704	22/08/2019	554 DIONISIO J. C. BORSA E CIA LTDA - ME - GRAFICA OFFSET	7 - Dispensa por Pequeno Va		0		300,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DED 500 FOLDERS, ALUSIVOS AS ATIVIDADES DA XXV SEMANA FARROUPILHA E XXIX SEMANA CULTURAL DE IVORA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 32/2019 E RESERVA DE SALDO N 327/2019.	300,00	300,00
2707	22/08/2019	2980 MAURO DE JESUS ILHA ALVES	19 - Não se Aplica		0		75,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA O SERVIDOR MAURO EM VIAGEM A CIDADE DE ALTO ALEGRE NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2019 PARA CONDUZIR O CORAL CANTANTI DEL GRAPPA EM EVENTO CULTURAL.	75,00	75,00
2708	23/08/2019	2834 ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO -ECAD	7 - Dispensa por Pequeno Va		0		1.852,25	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DO ECAD RELATIVO AO SHOW DA BANDA MOTRIZ A SER REALIZADO DURANTE A 4ª EXPOIVORÁ.	1.852,25	1.852,25
2709	23/08/2019	759 CTB PROMOCOES ARTISTICAS MUSICAIS E SONORIZACOES LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0		5.000,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA BANDA MOTRIZ PARA SHOW BAILE DIA 14/09/2019 NAS ATIVIDADES DA 4ª EXPO IVORÁ CUJA REALIZAÇÃO CONTA COM APOIO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 290/2019 E RESERVA DE SALDO Nº 290/2019, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 051/2019.	5.000,00	5.000,00		
2743	27/08/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.023,60	-	1.023,60
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2019.	1.023,60	1.023,60		
2744	27/08/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	460,62	-	460,62
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2019.	460,62	460,62		
2745	27/08/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.856,60	-	1.856,60
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2019.	1.856,60	1.856,60		
2746	27/08/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	92,83	-	92,83
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2019.	92,83	92,83		
2757	27/08/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.624,87	-	2.624,87
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2019.	2.624,87	2.624,87		
2872	27/08/2019	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	423,71	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	423,71	423,71	
2892	27/08/2019	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	247,22	-	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	247,22	247,22	
2915	30/08/2019	106 EDER GUBIANI LONDERO			19 - Não se Aplica	0	75,00	-	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA O SERVIDOR ÉDER LONDERO EM VIAGEM A CIDADE DE SÃO SEPÉ NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2019 PARA CONDUZIR O GRUPO DE DANÇAS DO CTG CENTELHA DO IMIGRANTE EM EVENTO CULTURAL NA CIDADE DE SÃO SEPÉ CONFORME CONVITE EM ANEXO.	75,00	75,00	
						Total da Unidade:	<b>21.338,70</b>	-	<b>8.919,06</b>
Unidade:	2	NÚCLEO DE DESPORTO E LAZER							
20	02/01/2019	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	216,99
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA HIDRELETRICA NOVA PALMA LTDA PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 PARA GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES AUGUSTO ZANELLA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 021/2019 E RESERVA DE SALDO 021/2019.	6.637,73	6.637,73	
21	02/01/2019	866 CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	47,39
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CORSAN PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 PARA CENTRO DE ESPORTE E LAZER (PISTA ATLÉTICA PROFESSOR ONILDO SARZI SARTORI), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 021/2019 E RESERVA DE SALDO 021/2019.	1.070,60	1.070,60	
24	02/01/2019	866 CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	79,29



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2692	20/08/2019	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	3.500,00	-	400,32

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO 174/2019 PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA USINA HIDRELETRICA NOVA PALMA LTDA PARA O PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2019 PARA O CENTRO DE ESPORTE E LAZER (PISTA ATLETICA PROFESSOR ONILDO SARZIO SARTORI), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 021/2019 E RESERVA DE SALDO 021/2019.	3.500,00	3.500,00

2693	20/08/2019	457 CONSELHO MUNICIPAL DE DESPORTO - CMD	19 - Não se Aplica		0	350,00	-	350,00
------	------------	--	--------------------	--	---	--------	---	--------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		VALOR PARA PAGAMENTO DE REFEICOES AOS ATLETAS REPRESENTANTES DO MUNICIPIO NO TORNEIO INTERSELECOES DE FUTSAL FEMININO "SILÉSIA PINHEIRO VENDRUSCULO", A REALIZAR-SE NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2019, NA CIDADE DE FAXINAL DO SOTURNO - RS. CONFORME CONVITE E LISTA DE ATLETAS EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO N 321/2019 E RESERVA DE SALDO N321/2019.	350,00	350,00

Total da Unidade: 4.250,00 - 1.951,11

Unidade:	3	NÚCLEO DE TURISMO
18	02/01/2019	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA

19 - Não se Aplica	0	0,00	-	16,48
--------------------	---	------	---	-------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA HIDRELETRICA NOVA PALMA LTDA PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 PARA O MONTE GRAPPA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 021/2019 E RESERVA DE SALDO 021/2019.	428,24	428,24

19	02/01/2019	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	28,21
----	------------	----------------------------	--------------------	--	---	------	---	-------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA HIDRELETRICA NOVA PALMA LTDA PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 PARA CRUZ LUMINOSA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 021/2019 E RESERVA DE SALDO 021/2019.	3.961,22	3.961,22

2676	13/08/2019	1243 NORACI SILVEIRA MORO	19 - Não se Aplica		0	75,00	-	75,00
------	------------	---------------------------	--------------------	--	---	-------	---	-------





Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS (TED/DOC/MANUTENÇÃO DE CONTA) PARA FMAS, DURANTE O ANO DE 2019.	1.000,00	1.000,00	
96	02/01/2019	98 THERESA CORADINI NEVES -	POSTO ATLANTIC - EPP	9 - Licitação Inexigível	000001/2019	0	0,00	-	234,71
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. CONFORME CONTRATO 02/2019, PROCESSO ADM. 019/2019, INEXIGIBILIDADE 01/2019, E RESERVA DE SALDO 019/2019.	2.110,50	2.110,50	
216	21/01/2019	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC -	TELEFONIA RURAL	25 - Pregão Presencial	000041/2015	0	0,00	-	362,27
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DOS COMPUTADORES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME TERMO ADITIVO 004/2019, CONTRATO 039/2015, PROC. ADM. 032/2019 E AUTORIZAÇÃO 021/2019.	4.347,23	4.347,23	
1224	04/04/2019	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT	POINT	25 - Pregão Presencial	000019/2019	0	0,00	-	94,77
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO (06 MICROCOMPUTADORES, 01 NOTEBOOK E 02 IMPRESSORAS), BEM COMO, A MANUTENÇÃO DO SOFTWARE, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS, PARA O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2019. CONFORME CONTRATO ADM. 026/2019.	805,57	805,57	
2425	25/07/2019	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	0,00	-	908,84
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	908,84	908,84	
2452	25/07/2019	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	0,00	-	2.792,93

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	2.792,93	2.792,93		
2472	25/07/2019	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	0,00	-	1.629,59	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	1.629,59	1.629,59		
2663	09/08/2019	3008 LEANDRO LORENZONI FORGIARINI - AUTO ELETRICA FORGIARINI - ME			25 - Pregão Presencial	000020/2019	0	414,01	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCERTO DE PNEUS, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS E LAVAGEM DO VEÍCULO VOLKWAGEM GOL - MODELO 2019 - RENAVAL 151261; - MOTOR CSE 362042; - CHASSI 9BWAG45U7KT134160, PLACA IZGOD85, LOTADO NESTA SECRETARIA. CONFORME TERMO ADITIVO 01/2019; CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 025/2019; PREGÃO PRESENCIAL 020/2019 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 150/2019.	414,01	414,01		
2758	27/08/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.327,83	-	4.327,83	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2019.	4.327,83	4.327,83		
2759	27/08/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	18.383,72	-	18.383,72	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2019.	18.383,72	18.383,72		
2761	27/08/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.447,35	-	1.447,35	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2019.	1.447,35	1.447,35		
2873	27/08/2019	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.447,15	-	-	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	2.447,15	2.447,15	
2893	27/08/2019	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.427,84	-	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	1.427,84	1.427,84	
2903	27/08/2019	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	908,84	-	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	908,84	908,84	
						<b>Total da Unidade:</b>	<b>29.356,74</b>	<b>-</b>	<b>30.202,89</b>
Unidade:	2	NÚCLEO DE ASSISTENCIA SOCIAL							
82	02/01/2019	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	366,74
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A USINA HIDROELÉTRICA NOVA PALMA LTDA, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS). CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 015/2019 E RESERVA DE SALDO N° 015/2019.	3.850,00	3.850,00	
2391	22/07/2019	1061 VITOR HUGO KNEIPP E CIA LTDA - MERCADO KNEIPP - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	443,16
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NAS ATIVIDADES DO CRAS CONVIVER, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 142/2019; PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 284/2019.	443,16	443,16	
						<b>Total da Unidade:</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>809,90</b>
						<b>Total do Órgão:</b>	<b>29.356,74</b>	<b>-</b>	<b>31.012,79</b>